

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Sudecka 2 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 ul. 47-
		URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 16. 04. 2019 L.p. _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 240713783		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 042 817,16	2 547 836,82	A Fundusze	1 895 744,89	2 378 672,61
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	3 637 999,73	4 448 594,97
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 042 817,16	2 547 836,82	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 742 254,84	-2 069 922,36
A II.1 Środki trwałe	2 042 817,16	2 547 836,82	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	29 074,00	29 074,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 742 254,84	-2 069 922,36
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 951 674,71	2 454 528,15	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 249,67	6 370,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	50 818,78	57 864,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 911,45	209 974,71
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	169 911,45	209 974,71
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 748,68	11 226,51
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 784,75	9 409,47
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 106,65	63 792,73
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 013,01	100 349,40
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	5 212,36	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

Wz. DYREKTOR
Zespołu Usług Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	22 839,18	40 810,50	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 037,29	4 305,34	D II.8 Fundusze specjalne	11 046,00	25 196,60
B I.1 Materiały	3 037,29	4 305,34	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 046,00	25 196,60
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	17 001,14	20 176,56			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 509,21	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	2,56	4,27			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	15 489,37	20 172,29			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 800,75	16 328,60			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 800,75	16 328,60			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 065 656,34	2 588 647,32	Suma pasywów	2 065 656,34	2 588 647,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 12

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płacówek
Oświatowych w Radborzu

Karina Łęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Sudecka 2 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 240713783	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 28. 03. 2019 L.p. _____ Zai. _____ podpis _____ </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 532,23	108 286,76
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	85 532,23	108 286,76
B Koszty działalności operacyjnej	1 838 845,71	2 183 519,78
B I Amortyzacja	101 003,00	113 783,78
B II Zużycie materiałów i energii	208 148,00	260 163,46
B III Usługi obce	58 764,59	94 116,54
B IV Podatki i opłaty	1 581,00	1 626,00
B V Wynagrodzenia	1 167 724,34	1 370 701,15
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	297 761,17	337 683,70
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 863,61	5 445,15
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 753 313,48	-2 075 233,02
D Pozostałe przychody operacyjne	10 982,32	5 241,95
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	10 982,32	5 241,95
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Węgr
(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Osiedla - Racibórz
(kierownik jednostki)

Karina Jęczmionka

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,47
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 742 331,16	-2 069 994,54
G Przychody finansowe	85,80	72,18
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	85,80	72,18
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	9,48	0,00
H I Odsetki	9,48	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 742 254,84	-2 069 922,36
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 742 254,84	-2 069 922,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatowek
Oświatowych w Raciborzu

Karla Jęczmionka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Sudecka 2 47-400 RACIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz WYDZIAŁ FINANSOWY 28. 03. 2019 l.p. _____ zaf. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON 240713783		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 691 880,48	3 637 999,73
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 833 661,19	2 693 131,38
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 788 437,17	2 088 827,94
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	45 224,02	36 481,80
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	567 821,64
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 877 541,94	1 882 536,14
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 734 341,54	1 742 254,84
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	97 976,38	103 799,50
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	45 224,02	36 481,80
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 637 999,73	4 448 594,97
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 742 254,84	-2 069 922,36

SŁOWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska
Bożena Łaska
(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Płatników
(kierownik jednostki)
Karina Jęczmionka
Karina Jęczmionka

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 742 254,84	-2 069 922,36
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 895 744,89	2 378 672,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka

(kierownik jednostki)

korekta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3
1.2	siedzibę jednostki RACIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. SUDECKA 2 47-400 RACIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki SZKOŁY PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia, tj. w:</p> <p>a) cenie nabycia w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego - obejmuje ona cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty skarbowe (art. 31 ustawy o rachunkowości),</p> <p>b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,</p> <p>c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej,</p> <p>d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych.</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <p>-w cenie zakupu - w przypadku kupna</p> <p>-przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej).</p> <p>Zapasy obejmują:</p> <p>a) surowce tj. artykuły spożywcze służące do przygotowywania posiłków oraz opał- wyceniane w cenie zakupu. Dla tych składników majątku prowadzona jest w siedzibie jednostek ewidencja ilościowo – wartościowa. Przyjęcie surowców do magazynu następuje w cenach zakupu, uwzględniającej nie podlegający odliczeniu VAT.</p> <p>b) pozostałe materiały-odpisywane w koszty w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego pozostałych materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Ustalana na dzień bilansowy wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ich powstania w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej lub wymagającej zapłaty. W uzasadnionych przypadkach nieściągalności, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności, zgodnie z zasadą ostrożności. W bilansie kwotę należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość.</p> <p>Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod</p>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	<p>datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego zez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia po kursie-średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. (o ile odrębne przepisy dotyczące w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.)</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej.</p> <p>Zasady amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł -metoda amortyzacji liniowa, stawki amortyzacyjne wg ustawy o podatku dochodowym od prawnych, -pozostałe środki trwałe (konto 013) i wartości niematerialne i prawne od 3500 do 9 999,99zł – odpis amortyzacyjny uznawany za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania ich do używania.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak wyceny
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne -8452,14 , jubileusze 12435,75 , dofinansowanie do studiów , ekwiwalent za używanie odzieży 935,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie 648,95 sprzedaż majątku darowizna 1000,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Bożena Łaska

2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Placówek
 Oświatowych w Raciborzu
 (kierownik jednostki)
 Ewa Głuchowska

Zestawienie sald i obrotów

Dane za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Konta z obrotami zerowymi: Tak
Konta z saldami zerowymi: Tak

Dokumenty o statusach: W trakcie opracowywania, Gotowy, Zamknięty do edycji, Zaksięgowany

Dokumenty o typach rozrachunkowych: <brak>, Z - Zobowiązanie, N - Należność, RZ - Rozliczenie zobowiązania, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: B_ZSP3

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	3 862 603,97	0,00	3 862 603,97	0,00	618 803,44	133 145,31	4 481 407,41	133 145,31	4 348 262,10	4 348 262,10	0,00	0,00
2	011-00	29 074,00	0,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	29 074,00	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00	0,00
3	011-01	2 874 399,78	0,00	2 874 399,78	0,00	72 570,00	0,00	2 946 969,78	0,00	2 946 969,78	2 946 969,78	0,00	0,00
4	011-02	602 778,87	0,00	602 778,87	0,00	523 232,44	0,00	1 126 011,31	0,00	1 126 011,31	1 126 011,31	0,00	0,00
5	011-03	137 987,81	0,00	137 987,81	0,00	0,00	0,00	137 987,81	0,00	137 987,81	137 987,81	0,00	0,00
6	011-04	59 817,58	0,00	59 817,58	0,00	0,00	0,00	59 817,58	0,00	59 817,58	59 817,58	0,00	0,00
7	011-05	13 651,80	0,00	13 651,80	0,00	0,00	0,00	13 651,80	0,00	13 651,80	13 651,80	0,00	0,00
8	011-06	18 791,67	0,00	18 791,67	0,00	0,00	0,00	18 791,67	0,00	18 791,67	18 791,67	0,00	0,00
9	011-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011-08	126 102,46	0,00	126 102,46	0,00	23 001,00	59 675,93	149 103,46	59 675,93	89 427,53	89 427,53	0,00	0,00
11	071	0,00	1 819 786,81	0,00	1 819 786,81	133 145,31	113 783,78	133 145,31	1 933 570,59	-1 800 425,28	0,00	1 800 425,28	0,00
12	071-01	0,00	1 314 707,24	0,00	1 314 707,24	0,00	71 939,00	0,00	1 386 646,24	-1 386 646,24	0,00	1 386 646,24	0,00
13	071-02	0,00	210 796,70	0,00	210 796,70	0,00	21 010,00	0,00	231 806,70	-231 806,70	0,00	231 806,70	0,00
14	071-03	0,00	137 987,81	0,00	137 987,81	0,00	0,00	0,00	137 987,81	-137 987,81	0,00	137 987,81	0,00
15	071-04	0,00	59 817,58	0,00	59 817,58	0,00	0,00	59 817,58	59 817,58	0,00	59 817,58	0,00	0,00
16	071-05	0,00	13 651,80	0,00	13 651,80	0,00	0,00	13 651,80	13 651,80	0,00	13 651,80	0,00	0,00
17	071-06	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	1 879,00	0,00	12 421,00	-12 421,00	0,00	12 421,00	0,00
18	071-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	071-08	0,00	72 283,68	0,00	72 283,68	0,00	18 955,78	59 675,93	91 239,46	-31 563,53	0,00	31 563,53	0,00
Suma		3 862 603,97	1 819 786,81	3 862 603,97	1 819 786,81	751 948,75	246 929,09	4 614 552,72	2 066 715,90	2 547 836,82	4 348 262,10	1 800 425,28	1 800 425,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -03-27

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jęczmionka